Extrato da Ata da Trigésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial – EMBRAPPII

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 14h00, foi realizada, no formato híbrido, a Trigésima Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPPII, presencialmente no Escritório da CNI, localizado na Rua Surubim, nº 504, Edifício Berrini Park, 9º andar, bairro: Brooklin Novo, São Paulo/SP, e virtualmente pelo link do aplicativo Microsoft Teams: <https://bit.ly/4eJioGB>, contando com a participação presencial dos Conselheiros Horácio Lafer Piva, Jefferson de Oliveira Gomes, Marcela Chami Gentil Flores, Pedro Wongtschowski e Rafael Ramacciotti Lucchesi. Participaram de forma virtual o Presidente do Conselho, João Fernando Gomes de Oliveira, e os Conselheiros: Alfredo Macedo Gomes, Carlos Augusto Gadelha, Elias Ramos de Souza, Marcelo Bregagnoli, Rubens Diniz Tavares e Uallace Moreira Lima. O Sr. Paulo Renato Cabral participou, na qualidade de ouvinte, representando o SEBRAE. Registrou-se também a participação dos Diretores da EMBRAPPII: Sr. Alvaro Toubes Prata, Diretor-Presidente, Sr. Marcelo Fabrício Prim, Diretor de Operações, Sr. Igor Manhães Nazareth, Diretor de Inovação e Relações Institucionais, e do Sr. Guilherme Coutinho Calheiros, Diretor de Planejamento e Gestão. O Presidente do Conselho convidou a Sra. Erlane de Cássia S. Mendes para secretariar a reunião, que teve como pauta deliberativa os seguintes assuntos: 1) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 20º Termo Aditivo no valor de R\$ 152.454.687,00 pelo Ministério da Saúde; 2) Descredenciamento da Unidade EMBRAPPII IDOR; 3) Plano de Cargos e Salários (PCS); e 4) Orçamento 2025. Da pauta de informes constaram os seguintes assuntos: 1) Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (CAA): avaliação do Relatório Semestral 2024; 2) Glosa Zero; e 3) Diretrizes Estratégicas. A reunião teve início com uma apresentação feita pelo Diretor-Presidente da EMBRAPPII, Dr. Alvaro Toubes Prata, sobre os resultados alcançados pela EMBRAPPII durante o ano de 2024. Os assuntos foram deliberados conforme segue:

1) Homologação da aprovação *Ad Referendum* do 20º Termo Aditivo no valor de R\$ 152.454.687,00, a serem transferidos pelo Ministério da Saúde. O Conselho homologou, por unanimidade, a aprovação *Ad Referendum*, feita pelo Presidente do Conselho, do 20º Termo Aditivo do novo Contrato de Gestão (CG), que trata do repasse pelo Ministério da Saúde de recursos no valor de R\$ 152.454.687,00. Este mesmo Termo Aditivo altera o valor total estimado no CG para o Min. da Saúde, de R\$ 100.000.000,00 para R\$ 500.000.000,00. Por consequência, o valor global estimado para o CG passará para R\$ 2.954.460.000,00.

2) Descredenciamento da Unidade EMBRAPPII IDOR. O Conselho aprovou, por unanimidade, o descredenciamento da Unidade IDOR (Instituto D'OR de Pesquisa e Ensino) de Biotecnologia Médica, devido ao desempenho insuficiente apresentado no seu segundo ano de operação.

3) Plano de Cargos e Salários (PCS). O presidente da EMBRAPPII apresentou aos Conselheiros a proposta de implantação do novo Plano de Cargos e Salários (PCS). A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho e passará a vigorar a partir de novembro de 2024.

4) Orçamento 2025: O Conselho aprovou a proposta orçamentária da EMBRAPPII para o Exercício de 2025, conforme quadros abaixo:

Quadro 1 – Previsão de Disponibilidade no Início de 2025

DISPONIBILIDADE	VALOR	% DO TOTAL
Para novos projetos de P&D ¹	R\$ 581.716.080,8	91,5%
Para gestão administrativa ²	R\$ 50.705.040,1	8,0%
Para gestão administrativa 2025 já comprometidos	R\$ 3.003.035,1	0,5%
Total disponibilidade	R\$ 635.424.156,0	100%

¹ O saldo bancário em 19/11/2024 (R\$ 578.018.477,7), acrescidos dos recursos a receber em 2024 (R\$ 234.574.143,2) deduzidos os compromissos com projetos já contratados (R\$ 230.876.540,1).

² O saldo bancário em 19/11/2024 (R\$ 36.518.248,7), acrescidos dos recursos a receber em 2024 (R\$ 21.267.928,7) deduzidos as previsões com despesas administrativas em 2024 (R\$ 7.081.137,3)

Quadro 2 – Proposta de Aplicação

APLICAÇÃO	VALOR	% DO TOTAL
Em novos projetos de P&D	R\$ 579.316.080,8	91,2%
Em despesas operacional e administrativa	R\$ 53.708.075,2	8,5%
Total de aplicações	R\$ 633.024.156,0	99,6%
Reserva Técnica (CG)	R\$ 2.400.000,0	0,4%
Total geral (aplicações + reserva)	R\$ 635.424.156,0	100%

Quadro 3 – Orçamento para gestão operacional e administrativa 2025

ITEM DE DESPESA	VALOR	% DO TOTAL
Pessoal	R\$ 29.597.038,9	55,1%
Custeio	R\$ 23.431.036,3	43,7%
Financeiras e encargos	R\$ 600.000,0	1,1%
Investimentos	R\$ 80.000,0	0,1%
TOTAL	R\$ 53.708.075,2	100%

Da pauta de informes constaram os seguintes assuntos:

1) Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão (CAA): avaliação do Relatório Semestral 2024. O Presidente da EMBRAPII informou sobre a realização, em novembro de 2024, da Reunião da Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do Contrato de Gestão da EMBRAPII, que teve como objetivo avaliar o Relatório de Gestão Semestral 2024 e aprovar o novo Quadro de Indicadores da EMBRAPII e suas respectivas metas para o ano de 2025. Informou ainda que, conforme o Relatório exarado pela referida Comissão, o desempenho da EMBRAPII atendeu as expectativas para o primeiro semestre de 2024.

2) Programa Glosa Zero. O Presidente do Conselho informou que, após reuniões com a Diretoria da EMBRAPII, constatou-se que o Programa Glosa Zero está devidamente estruturado, alinhado às atividades-fim da EMBRAPII, resolvendo o backlog de prestações de contas e prevenindo novos casos. Destacou a conformidade dos processos de monitoramento com o Marco Legal de CT&I, ressaltando a necessidade de evolução contínua com base nos aprendizados deste e dos próximos ciclos, com foco na simplificação de processos, regras e sistemas, bem como na qualidade dos projetos apoiados e dos gastos realizados. Reforçou que as regras de negócio devem ser avaliadas prioritariamente pelo acompanhamento técnico das Unidades EMBRAPII, e não apenas pela prestação de contas.

3) Diretrizes Estratégicas. O Diretor-Presidente destacou a necessidade de iniciar a construção de um Planejamento Estratégico. Na sequência, o Diretor de Planejamento e Gestão apresentou diretrizes preliminares para discussão futura com os Conselheiros, incluindo: compromisso com a missão institucional e modelo operacional; fortalecimento da EMBRAPII no SNCTI; equilíbrio entre demandas imediatas e visão de futuro; geração de impacto socioambiental positivo; e alinhamento ao Mapa Estratégico da Indústria. A Diretoria dará sequência ao processo ouvindo os Conselheiros para iniciar um ciclo plurianual de planejamento estratégico.

Não havendo outros assuntos, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a 37ª Reunião Ordinária, agradecendo a participação dos conselheiros.

Em 29 de novembro de 2024

João Fernando Gomes de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

Erlane de Cássia Silva Mendes
Secretária da Reunião

Alfredo Macedo Gomes

Carlos Augusto Gabrois Gadelha

Elias Ramos de Souza

Horácio Lafer Piva

Jefferson de Oliveira Gomes

Marcela Chami Gentil Flores

Marcelo Bregagnoli

Pedro Wongtschowski

Rafael Esmeraldo Lucchesi Ramacciotti

Rubens Diniz Tavares

Ullace Moreira Lima